

证券代码：600152

证券简称：维科精华

编号：2005-026

宁波维科精华集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2005年11月28日以通讯方式（包括直接送达）召开，应参加监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经表决，审议通过了《关于选举马东辉为监事会召集人的议案》。

公司2005年第二次临时股东大会补选马东辉先生为第四届监事会监事，本次监事会会议选举马东辉先生为公司监事会召集人。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司监事会

2005年11月28日